

RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENJA KECAMATAN BATU AJI
TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATU AJI



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATU AJI
Jalan. Wan Sri Beni No 1 Batu Aji
Email. Kec.batuaji@batam.go.id
Batam



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 190 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATU AJI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Aji Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATU AJI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

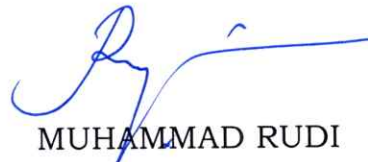
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1530

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 ini.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Batu Aji untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Batu Aji dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Batu Aji pada khususnya.

Batu Aji, Juli 2024

CAMAT BATU AJI


FAISAL NOVRIECO, S. STP. MPA
NIP. 19851121 200412 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel.....4

BAB I PENDAHULUAN 5

 1.1 Latar Belakang5

 1.2 Landasan Hukum7

 1.3 Maksud dan Tujuan9

 1.4 Sistematika Penulisan.....9

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d
 TRIWULAN II TAHUN 202311

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis
 Perangkat Daerah12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 82

 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 82

 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023..... 83

 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan118

BAB IV PENUTUP..... 194

LAMPIRAN:

- SK Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Batu Aji TA 2024;

- Form E.70 (Permendagri 86/2017);

- **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Batam.....	8
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya apabila dalam pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana pada tahun 2022 dan sampai saat ini masih terjadi bencana non alam yang tidak hanya terjadi di Kota Batam namun terjadi di hampir seluruh negara di dunia yang berupa wabah COVID-19.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Batu Aji selaku Perangkat Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji adalah dokumen perubahan perencanaan Kecamatan Batu Aji untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji disusun sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengikuti tahapan perubahan penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dan merupakan satu kesatuan dengan penyusunan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- c. Reviu APIP untuk Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- d. Fasilitasi Rancangan Perwako tentang Perubahan RKPD ke Gubernur melalui kepala Bapelitbangda;
- e. Penetapan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD:
 1. Penyampaian Rancangan Perwako tentang Perubahan RKPD ke Walikota melalui Sekda guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perwako tentang Perubahan RKPD;
 2. Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD;
 3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD;
 4. Penetapan Perubahan Renja OPD.
- f. Penyampaian Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024;
- b. mengacu pada Renstra Kecamatan Batu Aji;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024; dan

- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024 menjadi acuan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renstra Kecamatan Batu Aji menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas perubahan RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Batu Aji, selaras dengan Renstra Kecamatan Batu Aji. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renja Kecamatan Batu Aji berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Aji sampai dengan triwulan II tahun 2024. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan perubahan Renja Kecamatan Batu Aji dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Aji.

Selain memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, Rancangan akhir Perubahan Renja Kecamatan Batu Aji juga berisi perubahan rencana penganggaran kegiatan pembangunan yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD, yang disingkat RKAP-SKPD. RKAP-SKPD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Kecamatan Batu Aji Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
 - g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026

- h. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- i. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023
- j. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- k. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Kecamatan Batu Aji Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perubahan perencanaan tahunan Kecamatan Batu Aji.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Batu Aji Tahun Anggaran 2024 adalah menjadi pedoman dan acuan dalam perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Batu Aji Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkong Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang; landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja); maksud dan tujuan penyusunan; serta sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah Triwulan II Tahun 2023 dan capaian rencana strategis perangkat daerah; analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan sumber pendanaan Kecamatan Batu Aji tahun 2024 yang berisikan perubahan rincian dan kegiatan perangkat daerah.

Bab IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d
TRIWULAN II TAHUN 2024

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis
Perangkat Daerah**

Kecamatan Batu Aji telah melakukan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Aji Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) triwulan II tahun 2024, dan perkiraan capaian tahun 2024, maka secara umum pencapaian target Renstra Perubahan 2021-2026 sejauh ini telah tercapai.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) triwulan II tahun 2024, dan realisasi renstra Kecamatan Batu Aji mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (tahun berjalan) berikut ini:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2024
OPD : KECAMATAN BATU AJI
Triwulan : II

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIA TAN	INDIKATOR KEGIA TAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11			12			13			14			15		16				17
		KECAMATAN BATU AJI								173.43 6.992.5 62			29.492. 733.26 8,00			26.559. 846.42 7,00			32.072. 390.24 4,00		35.965. 247.92 4,00	15. 34	4.919. 769.60 4,00	35. 78	11.474. 897.73 4,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								22,998, 519,81 2.00			3.147.6 71.748, 00			3.347.0 85.068, 00			2.933.4 03.532, 00		3.227.8 52.080, 00	23. 23	681.50 0.383. 00	53. 95	1.582.5 65.435. 00	
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								22,998, 519,81 2.00			3.147.6 71.748, 00			3.347.0 85.068, 00			2.933.4 03.532, 00		3.227.8 52.080, 00	23. 23	681.50 0.383. 00	53. 95	1.582.5 65.435. 00	
1	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOAAN PERSAMPAHAN	Perse ntase peng angk utan samp ah yang tidak tunta					%	10 0	22,998, 519,81 2.00	%	10	3.147.6 71.748, 00	%	80	3.347.0 85.068, 00	%	10	2.933.4 03.532, 00	10	3.227.8 52.080, 00	23. 23	681.50 0.383. 00	53. 95	1.582.5 65.435. 00	

			s																							
	2.11.1 1.2.01			Pengel olaan Sampa h	Persen tase penga ngkuta n sampa h		%	10 0	22,998, 519,81 2.00	%	10 0	3.147.6 71.748, 00	%	72	3.347.0 85.068, 00	%	90	2.933.4 03.532, 00	90	3.227.8 52.080, 00	23. 23	681.50 0.383. 00	53. 95	1.582.5 65.435. 00		
	2.11.1 1.2.01 .7					Penyediaa n Sarana dan Prasarana Pengelola an Persampa han di TPA/TPST/ SPA Kabupate n/Kota	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penangan an Sampah untuk Kegiatan Pemilaha n, Pengump ulan, Pengangk utan, Pengolah an, dan Pemroses an Akhir				Unit	0	0,00	Unit	3	464.00 0.000,0 0	Unit	0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	
	2.11.1 1.2.01 .12					Penangan an sampah melalui pengangk utan	Jumlah sampah yang tertangan i melalui proses pengangk utan				Ton	24 78 6	3.147.6 71.748, 00	Ton	24 78 6	2.883.0 85.068, 00	Ton	10 64 1	2.933.4 03.532, 00	10 64 1	3.227.8 52.080, 00	23. 23	681.50 0.383. 00	53. 95	1.582.5 65.435. 00	

	7	UNSUR KEWILAYAHAN																16.009.133.154,00		19.322.100.604,00		4.741.002.819,00		9.386.936.019,00		
	7,1	KECAMATAN										18.891.012.649,00			16.835.716.431,00			16.009.133.154,00		19.322.100.604,00		4.741.002.819,00		9.386.936.019,00		
2	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perse ntase terpe nuhin ya penu njang urusa n peme rinta han daera h					%	100	76,903,791,631.00	%	100	9.382.288.688,00	%	100	9.206.837.088,00	%	100	9.568.321.254,00	100	10.174.528.704,00	18.47	1.696.587.836.00	57.16	5.250.060.484.00	
	7.1.1.2.02		Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h	Persen tase Admin istrasi Keuan gan Perang kat Daera h yang Terpe nuhi				%	100	59,804,305,871.00	%	100	7.688.314.968,00	%	100	7.695.016.251,00	%	100	8.414.331.934,00	100	9.072.810.096,00	17.97	1.443.199.775.00	58.06	4.662.831.242.00	

7.1.1.2.02.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			8,467,533,393	Orang	47	7.588.706.968,00	Orang	47	7.586.496.251,00	Orang/bulan	47	8.414.331.934,00	47	9.072.810.096,00	47	1.443.199.775.00	47	4.662.831.242.00	
7.1.1.2.02.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD			834,751,846	Dokumen	4	99.608.000,00	Dokumen	4	108.520.000,00	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			%	100	3.015.227.055	%	100	150.917.500,00	%	100	194.497.937,00	%	100	82.704.100,00	100	82.704.100,00	31.85	26.342.000.00	91.11	75.350.000.00	

7.1.1.2.06.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			113,149,421	Paket	7	19.725.000,00	Paket	1	12.376.150,00	Paket	1	2.665.000,00	1	2.665.000,00	1	2.398.000.00	1	2.398.000.00	
7.1.1.2.06.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	8	72.253.500,00	Paket	8	122.351.090,00	Paket	5	38.651.500,00	5	38.651.500,00	16.09	6.220.000.00	94.43	36.498.000.00	
7.1.1.2.06.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	3	25.950.000,00	Paket	3	24.963.907,00	Paket	2	24.863.600,00	2	24.863.600,00	71.28	17.724.000.00	85.36	21.224.000.00	
7.1.1.2.06.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	7	32.989.000,00	Paket	3	34.806.790,00	Paket	1	16.542.000,00	1	16.524.000,00	0	0,00	92.17	15.230.000.00	

	7.1.1.2.06.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Paket	0	0,00	Laporan	0	0,00	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana					%	100	298.577.900,00	%	100	238.280.500,00	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.1.1.2.07.5				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.07.6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit	110	298.577.900,00	Unit	30	238.280.500,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	7.1.1.2.07.11				Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n lainnya yang disediaka n				Unit	0	0,00			0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.08		Penye diaan Jasa Penunjang Urusa n Pemer intaha n Daera h	Persen tase Kebut uhan Jasa Penunjang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terpe nuhi			%	100	8.883.809.306	%	100	933.547.320,00	%	100	888.910.800,00	%	100	911.484.220,00	100	859.213.508,00	23.48	213.972.061.00	50.42	459.535.042.00	

7.1.1.2.08.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan	4	169.426.737,00	Laporan	3	137.549.262,00	Laporan	3	182.790.000,00	3	206.790.000,00	3	45.324.389.00	3	89.628.317.00	
7.1.1.2.08.4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	18	764.120.583,00	Laporan	2	751.361.538,00	Laporan	2	728.694.220,00	2	652.423.508,00	2	168.647.672.00	2	369.906.725.00	
7.1.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang			%	100	2.391.388.484	%	100	310.931.000,00	%	100	190.131.600,00	%	100	159.801.000,00	100	159.801.000,00	8.18	13.074.000.00	32.76	52.344.200.00	

	7.1.1. 2.09.6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	4	28.629.400,00	Unit	1	19.620.000,00	Unit	30	14.050.000,00	30	14.050.000,00	0	0,00	30	11.520.000,00	
	7.1.1. 2.09.9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	1	199.370.000,00	Unit	6 Unit	102.501.000,00	Unit	1	600.000,00	1	600.000,00	1	74.000,00	1	185.000,00	
3	7.1.2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD				%	100	22,329,128,995.00	%	100	5.185.777.213,00	%	100	3.541.102.100,00	%	100	5.238.970.400,00	100	7.822.470.400,00	34.01	1.781.522.600	34.27	1.795.822.600,00	

	7.1.2. 2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelesaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		%	100	22,329,128,995.00	%	100	5.185.777.213,00	%	100	3.541.102.100,00	%	100%	5.238.970.400,00	100	7.822.470.400,00	34.01	1.781.522.600	34.27	1.795.822.600.00	
	7.1.2. 2.01.1				Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Laporan	160	86.986.000,00	Laporan	2	139.102.600,00	Laporan	3	99.970.400,00	3	99.970.400,00	3	77.522.600.00	3	91.522.600.00	

	7.1.2. 2.01.2					Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifita s Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamata n				Dok um en	12	5.098.7 91.213, 00	Dok um en	1	3.401.9 99.500, 00	Dok ume n	12	5.139.0 00.000, 00	12	7.722.5 00.000, 00	12	1.704. 000.00 0.00	12	1.704. 000.00 0.00	
4	7.1.3	PROGR AM PEMBER DAYAA N MASYA RAKAT DESA DAN KELURA HAN	1. Perse ntase sarpr as kelur ahan yang diban gun sesua i kebut uhan; 2. Perse ntase Warg a yang berda ya								%	0	0,00			0,00	%	10	104.82 8.500,0 0	10	104.82 8.500,0 0	0	0,00	14. 07	14.752. 500.00	
	7.1.3. 2.06			Pembe rdayaa n dan Keseja hteraa n	Persen tase Kegiat an PKK yang Terlak						%	0	0,00			0,00	Kelu arga	10 0	104.82 8.500,0 0	10 0	104.82 8.500,0 0	0	0,00	14. 07	14.752. 500.00	

	7.1.3. 2.06.7					Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkunga n dengan Menerapk an Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikut i Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Derajat Kesehata n Keluarga dan Lingkung an Dengan Menerap kan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				Kelu uar ga	0	0,00	0	0	0,00	Kelu arga	10 0	36.999. 000,00	10 0	36.999. 000,00	0	0,00	0	0,00	
	7.01.0 4	PROGR AM KOORDI NASI KETENT RAMAN DAN KETERTI BAN UMUM	Perse ntase Peny ediaa n Koor dinasi Keten tram an dan Keter					%	10 0		%	0	0,00	0	0	0,00			0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	

7.1.5. 2.01.4					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				Orang	4	566.45 8.500,00	Orang	Orang	505.74 6.175,00	Orang	70 00	758.93 2.000,00	70 00	758.93 2.000,00	70 00	521.68 7.000.00	70 00	684.33. 000.00	
7.1.5. 2.01.8					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Dokumen	1	115.56 0.000,00	Kegiatan	1	67.866. 000,00	Dokumen	1	123.26 0.000,00	1	246.52 0.000,00	1	59.705 .000.00	1	59.705. 000.00	

		KELURAHAN TANJUNGGUNCANG							12.132.574.240			2.727.718.668,00			2.479.629.736,00			3.488.282.556,00		3.491.882.556,00		58.701.254.00		238.874.200.00		
6	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perse ntase terpe nuhin ya penu njang urusa n peme rinta han daera h					%	100	11.899.036.361	%	100	151.792.168,00	%	100	129.496.436,00	%	100	243.503.556,00	100	247.103.556,00	19.06	46.401.154.00	53.71	130.774.200.00	
	7.1.1.2.06			Admin istrasi Umum Perang kat Daera h	Persen tase Admin istrasi Umum Perang kat Daera h yang Terlak sana			%	100	3.015.227.055	%	100	54.519.400,00	%	100%	34.374.130,00	%	100	124.973.900,00	100	127.973.900,00	18.87	23.583.900.00	58.76	73.433.900.00	
	7.1.1.2.06.1				Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor					Pak et	7	5.118.500,00	Pak et	1 Paket	2.727.320,00	Pake t	1	2.571.000,00	1	2.571.000,00	0	0,00	1	2.330.000.00	

	7.1.1.2.08			Penye diaan Jasa Penunj ang Urusa n Pemer intaha n Daera h	Persen tase Admin istrasi Umum Perang kat Daera h yang Terlak sana		%	10 0	8.883.8 09.306	%	10 0	97.272. 768,00	%	10 0%	95.122. 306,00	%	10 0	118.52 9.656,0 0	10 0	119.12 9.656,0 0	19. 25	22.817 .354.0 0	48. 38	57.340. 300.00	
	7.1.1.2.08.2				Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n				Lap ora n	3	14.752. 028,00	Lap ora n	3 Lap ora n	14.246. 258,00	Lapo ran	3	35.650. 000,00	3	35.650. 000,00	3	4.277. 758.00	3	7.556.2 98.00	
	7.1.1.2.08.4				Penyediaa n Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n				Lap ora n	2	82.520. 740,00	Lap ora n	2 Lap ora n	80.876. 048,00	Lapo ran	2	82.879. 656,00	2	83.479. 656,00	2	18.539 .596	2	49.784. 002.00	

	7.1.1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana				%	100		%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.09.2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit	0,00	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.09.9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang				Unit	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

						Lainnya	Dipelihar a/Direha bilitasi																					
7	7.1.3	PROGR AM PEMBER DAYAA N MASYA RAKAT DESA DAN KELURA HAN	1. Perse ntase sarpr as kelur ahan yang diban gun sesua i kebut uhan; 2. Perse ntase Warg a yang berda ya					%	10	48.727. 959.64 5	%	10	2.575.9 26.500, 00	%	100	2.350.1 33.300, 00	%	10	3.244.7 79.000, 00	10	3.244.7 79.000, 00	0.3 8	12.300 .000.0 0	3.3 3	108.10 0.00.00			

7.1.3.2.02				Kegiatan Pembe rdayaan Kelur ahan	1. Persen tase Sarana dan Prasar ana Kelura han yang Dibang un; 2. Persen tase Usulan Musre nbang Kelura han yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Kecam atan		%	10	48.727.959.645	%	10	2.575.926.500,00	%	0	2.350.133.300,00	%	10	3.042.446.000,00	10	3.042.446.000,00	0.40	12.300.000.00	0.40	12.300.000.00	
7.1.3.2.02.1					Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencana n Pembangu nan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan				Lemb aga	7	11.700.000,00	Lemb aga	7	9.000.000,00	Lemb aga	7	12.300.000,00	7	12.300.000,00	7	12.300.000.00	7	12.300.000.00	

							Pembang unan di Keluraha n																			
	7.1.3. 2.02.2					Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n				Uni t	16	2.529.3 39.000, 00	Uni t	16 Uni t	2.310.2 43.000, 00	Unit	16	2.998.6 06.000, 00	16	2.998.6 06.000, 00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.3. 2.02.3					Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberd ayaan Masyarak at di Keluraha n				Pok ma s dan Or ma s	3	34.887. 500,00	Or ma s	3 Or ma s	30.890. 300,00	Pok mas dan Orm as	3	31.540. 000,00	3	31.540. 000,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.3. 2.06			Pembe rdayaa n dan Keseja hteraa n	Persen tase Kegiat an PKK yang Terlak			%	10 0		%	10 0	0,00			0,00	Kelu arga	10 0	202.33 3.000,0 0	10 0%	202.33 3.000,0 0	0	0,00	47. 35	95.800. 000.00	

8	7.1.1	PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUPA TEN/KO TA	Perse ntase terpe nuhin ya penu ngang urusa n peme rinta han daera h					%	10 0	11.899. 036.36 1	%	10 0	107.31 1.948,0 0	%	10 0	152.00 9.571,0 0	%	10 0	144.08 7.350,0 0	10 0%	154.32 7.350,0 0	15. 58	22.447 .350.0 0	58. 56	84.379. 725.00		
	7.1.1. 2.06			Admin istrasi Umum Perang kat Daera h	Persen tase Admin istrasi Umum Perang kat Daera h yang Terlak sana			%	10 0	3.015.2 27.055	%	10 0	52.179. 500,00	%	10 0	40.076. 375,00	%	10 0	121.62 7.350,0 0	10 0%	124.62 7.350,0 0	14. 35	17.455 .350.0 0	60. 11	73.107. 350.00		
	7.1.1. 2.06.1					Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n					Pak et	7	2.495.0 00,00	Pak et	1	3.802.3 40,00	Pake t	1	1.245.0 00,00	1 Pa ket	1.245.0 00,00	0	0,00	1	1.245.0 00.00	

7.1.1.2.06.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	8	33.191.000,00	Paket	5	14.348.935,00	Paket	5	15.375.350,00	5 Paket	15.375.350,00	5	15.375.350.00	5	15.375.350,00	
7.1.1.2.06.4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	3	12.498.000,00	Paket	3	17.726.100,00	Paket	2	102.927.000,00	2 Paket	105.927.000,00	0	0,00	2	54.407.000,00	
7.1.1.2.06.5					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	7	3.995.500,00	Paket	3	4.199.000,00	Paket	1	2.080.000,00	1 Paket	2.080.000,00	1	2.080.000,00	1	2.080.000,00	
7.1.1.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	8.883.809.306	%	100	55.132.448,00	%	100	111.933.196,00	%	100	22.460.000,00	100	29.700.000,00	22.23	4.992.000,00	50.19	11.272.375,00	

	7.1.1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana				%	100		%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.09.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.1.2.09.9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang				Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

7.1.3.2.02				Kegiatan Pembe rdayaan Kelur ahan	1. Persen tase Sarana dan Prasar ana Kelura han yang Dibang un; 2. Persen tase Usulan Musre nbang Kelura han yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Kecam atan		%	10	48.727.959.645	%	10	2.510.816.500,00	%	10	2.337.606.250,00	%	10	2.798.838.400,00	10	2.798.838.400,00	0.43	12.130.000.00	6.51	182.267.000.00	
7.1.3.2.02.1					Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawarah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan				Lemb aga	0	11.700.000,00	Lemb aga	7	9.000.000,00	Lemb aga	7	12.130.000,00	7	12.130.000,00	7	12.130.000.00	7	12.130.000.00	

10	7.1.1	PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUPA TEN/KO TA	Perse ntase terpe nuhin ya penu ngang urusa n peme rinta han daera h					%	100	11.899. 036.36 1			139.29 8.860,0 0	%	100	128.55 1.421,0 0	%	100	187.66 7.768,0 0	100	190.96 7.768,0 0	13. 56	25.451 .094.0 0	55. 31	103.79 1.057.0 0	
	7.1.1. 2.06			Admin istrasi Umum Perang kat Daera h	Persen tase Admin istrasi Umum Perang kat Daera h yang Terlak sana			%	100	3.015.2 27.055	%	100	37.433. 040,00	%	100	31.021. 000,00	%	100	121.22 6.500,0 0	100	124.22 6.500,0 0	9.8 7	11.962 .000.0 0	59. 98	72.706. 500.00	
	7.1.1. 2.06.1					Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n				Pak et	7	0,00	Jeni s	4	2.945.0 00,00	Pake t	1	1.270.5 00,00	1	1.270.5 00,00	0	0,00	1	1.270.5 00.00	

7.1.1.2.06.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	0	22.688.500,00	Jenis	45	12.126.000,00	Paket	5	13.462.000,00	5	13.462.000,00	5	8.510.000,00	5	13.462.000,00	
7.1.1.2.06.4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	3	9.115.000,00	Jenis	3	13.854.000,00	Paket	2	103.645.000,00	2	106.645.000,00	2	1.000.000,00	2	55.125.000,00	
7.1.1.2.06.5					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	7	5.629.540,00	Jenis	14	2.096.000,00	Paket	1	2.849.000,00	1	2.849.000,00	1	2.452.000,00	1	2.849.000,00	
7.1.1.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	8.883.809.306	%	100	101.865.820,00	%	100	97.530.421,00	%	100	66.441.268,00	100	66.741.268,00	20.30	13.489.094.00	46.79	31.084.557,00	

7.1.1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		%	100		%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.1.1.2.09.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit	0	0,00			0,00			0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	

	7.1.1. 2.09.9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1 1	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persepsi masyarakat yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persepsi Warga yang berdaya				%	10	48.727.959.645	%	10	2.400.623.800,00	%	10	2.042.257.775,00	%	10	3.217.849.800,00	10	3.217.849.800,00	0.38	12.290.000.00	3.35	107.680.000.00	

	7.1.3. 2.02			Kegiat an Pembe rdayaa n Kelura han	1. Persen tase Sarana dan Prasar ana Kelura han yang Dibang un; 2. Persen tase Usulan Musre nbang Kelura han yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Kecam atan		%	10	48.727. 959.64 5	%	10	2.400.6 23.800, 00	%	10	2.042.2 57.775, 00	%	10	3.015.8 92.800, 00	10	3.015.8 92.800, 00	10	12.290 .000.0 0	10	12.290. 000.00	
	7.1.3. 2.02.1				Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan				Lem baga	0	10.000. 000,00	%	10 0%	6.970.0 00,00	Lem baga	7	12.290. 000,00	7	12.290. 000,00	7	12.290 .000.0 0	7	12.290. 000.00	

						Pembang unan di Keluraha n																				
	7.1.3. 2.02.2					Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbangu n				Uni t	24	2.360.2 62.000, 00	Usu lan	28	2.001.0 6.000,0 0	Unit	25	2.973.4 42.800, 00	25	2.973.4 42.800, 00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.3. 2.02.3					Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberd ayaan Masyarak at di Keluraha n				Or ma s	5	30.361. 800,00	Ora ng	12 8	34.281. 775,00	Pok mas dan Orm as	3	30.160. 000,00	3	30.160. 000,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.3. 2.06			Pembe rdayaa n dan Keseja hnteraa n	Persen tase Kegiat an PKK yang Terlak			%	10 0		%	0	0,00			0,00	Kelu arga	10 0	201.95 7.000,0 0	10 0	201.95 7.000,0 0	0	0,00	47. 23	95.390. 000.00	

					an Dengan Menerap kan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																				
7.1.3. 2.06.8					Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkopera si dan Pengemba ngan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikut i Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupa n Berkoper asi dan				Kelu uar ga	0	0,00		0,00		Kelu arga	10 0	29.943. 000,00	10 0	29.943. 000,00	0	0,00	10 0	28.513. 000.00	

						Pengemb angan Ekonomi Lainnya																			
	7.1.3. 2.06.9			0	Penumbu han Kesadaran Keluarga dalam Peningkat an Kualitas Kelestaria n Lingkunga n Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikut i Penumbu han Kesadara n Keluarga dalam Peningkat an Kualitas Kelestaria n Lingkung an Hidup				Kelu uar ga	0	0,00		0,00	Kelu arga	10 0	29.943. 000,00	10 0	29.943. 000,00	0	0,00	10 0	29.943. 000.00		
		KELURAHAN BUKIT										2.715.9 50.843,			2.584.0 75.243,			3.473.8 49.666,		3.359.1 41.666,		47.747 .087.0		1.273.9 70.033.	

		TEMPAYAN										00			00			00		00		0		00	
1 2	7.1.1	PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUPA TEN/KO TA	Perse ntase terpe nuhin ya penu njang urusa n peme rinta han daera h									11.899. 036.36 1													
	7.1.1. 2.06			Admin istrasi Umum Perang kat Daera h	Persen tase Admin istrasi Umum Perang kat Daera h yang Terlak sana			%	10 0	%	10 0	55.953. 215,00	%	10 0	39.309. 635,00	%	10 0	126.03 9.750,0 0	10 0	129.03 9.750,0 0	9.3 6	11.796 .000.0 0	61. 48	77.487. 750.00	
	7.1.1. 2.06.1				Penyediaa n Kompon e Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompon e Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n				Pak et	7	2.785.5 00,00	Jeni s	3	2.865.1 60.00	Pake t	1	1.429.5 00,00	1	1.429.5 00,00	0	0,00	10 0	1.429.5 00.00	

7.1.1.2.06.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	8	27.354.000,00	Jenis	43	13.569.375,00	Paket	5	14.989.250,00	5	14.989.250,00	5	9.380.00,00	5	14.957.250,00	
7.1.1.2.06.4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	3	19.510.715,00	Jenis	3	16.455.100,00	Paket	2	106.411.000,00	2	109.411.000,00	2	0.00	2	57.891.000,00	
7.1.1.2.06.5					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	7	6.303.000,00	Jenis	10	6.420.000,00	Paket	1	3.210.000,00	1	3.210.000,00	1	2.416.000,00	1	3.210.000,00	
7.1.1.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	8.883.809.306	%	100	104.032.628,00	%	100	101.510.983,00	%	100%	110.627.016,00	100	112.327.016,00	21.39	23.661.087,00	48.96	54.161.283,00	

	7.1.1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		%	100		%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	7.1.1.2.09.2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	7.1.1.2.09.9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang				Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	7.1.3.2.02			Kegiatan Pembe rdayaa n Kelura han	1. Persen tase Sarana dan Prasar ana Kelura han yang Dibang un; 2. Persen tase Usulan Musre nbang Kelura han yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Kecam atan			%	10	48.727.959.645	%	10	2.555.965.000,00	%	10	2.443.254.625,00	%	10	3.036.957.900,00	10	2.917.549.900,00	10	12.290.000.00	10	1.142.321.000.00	
	7.1.3.2.02.1				Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan				Lemb aga	0	10.800.000,00	%	100%	7.500.000,00	Lemb aga	7	12.290.000,00	7	12.290.000,00	7	12.290.000.00	7	12.290.000.00		

						Pembangunan di Kelurahan																			
	7.1.3.2.02.2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Unit	19	2.511.939.000,00	Usulan	19	2.404.923.000,00	Unit	21	2.991.094.400,00	21	2.871.686.400,00	0	0,00	21	1.034.143.000,00	
	7.1.3.2.02.3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pokmas dan Ormas	5	33.226.000,00	Pokmas dan Ormas	3	30.831.625,00	Pokmas dan Ormas	3	33.573.500,00	3	33.573.500,00	0	0,00	0	0,00	
	7.1.3.2.06		Pembudayaan dan Kesejahteraan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana						%	0	0,00			0,00	Keluarga	100	200.225.000,00	100	200.225.000,00	0	0,00	21	95.888.000,00	

Dari tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) dapat diketahui target dan realisasi kinerja program dan kegiatan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan triwulan II tahun 2024 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat pada:
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 14.07 %.
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 34.27 %.
2. Realisasi program/kegiatan triwulan II tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW III dan TW IV
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja program “Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 57.16 %.
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja program “Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah”,

perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 67.82 %.

- Program Pengelolaan Persampahan “Cakupan Pengelolaan Sampah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2024 adalah 53.95 %

3. Realisasi program/kegiatan triwulan II tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW III dan TW IV
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan triwulan II tahun 2024.
 - Kurangnya sumber daya manusia;
 - Terdapat kegiatan yang bersifat pengerjaan teknis dilapangan yang tergantung pada kesiapan kondisi cuaca dan tenaga lapangan;
 - Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, telah dilakukan kerja lembur guna, dan telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Dari uraian di atas diketahui untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 ada 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi anggaran triwulan II tahun 2024 sebesar Rp11.474.897.734.00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh

Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat) dari pagu Rp32.072.390.244.00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat) atau sebesar 35.78% .

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Batu Aji menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Batu Aji Kota Batam tahun 2021-2026

Rencana program dan kegiatan ini dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini sangat tergantung pada pagu indikatif yang ada. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target capaian kinerja setiap kegiatan adalah persentase, dimana waktu pelaksanaan setiap kegiatan adalah 1 tahun anggaran.

Dana yang akan digunakan untuk membiayai Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan.

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kecamatan Batu Aji yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Batu Aji yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji 2024 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Publik yang cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan Rancang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL BELANJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : KECAMATAN BATU AJI

KODE REKENING	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU RANCANGAN PERUBAHAN KUA	SELISIH RANC PERUBAHAN KUA - MURNI	KETERANGAN
7.01.1.03.2.11.03.0000	7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI	32.445.399.926	35.965.247.924	3.519.847.998	
7.01.1.03.2.11.03.0000	7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI	18.942.536.686	22.549.952.684	3.607.415.998	
2.11.11	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.933.403.532	3.227.852.080	294.448.548	
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01 Pengelolaan	2.933.403.532	3.227.852.080	294.448.548	

	Sampah				
2.11.11.2.01.0007	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	0	0	
2.11.11.2.01.0012	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.933.403.532	3.227.852.080	294.448.548	Penambahan BBM dan gaji serta BPJS satgas kebersihan
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.568.321.254	10.174.528.704	606.207.450	
7.01.01.2.02	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.414.331.934	9.072.810.096	658.478.162	
7.01.01.2.02.0001	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.414.331.934	9.072.810.096	658.478.162	

7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.704.100	82.704.100	0	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.665.000	2.665.000	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.651.500	38.651.500	0	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.863.600	24.863.600	0	
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.524.000	16.524.000	0	
7.01.01.2.07	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0	0	0	

	Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0006	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.484.200	859.213.508	-52.270.692	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.790.000	206.790.000	24.000.000	Penambahan Belanja Air dan Listrik
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.694.220	652.423.508	-76.270.712	Pengurangan Belanja jasa administrasi (Gaji Honor) yang lulus PPPK sebanyak 2 Org
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	159.801.000	159.801.000	0	

	Penunjang Pemerintahan Daerah	Urusan				
7.01.01.2.09.0001	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.151.000	145.151.000	0	
7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	
7.01.01.2.09.0006	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.050.000	14.050.000	0	

7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	0	
7.01.02	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.238.970.400	7.822.470.400	2.583.500.000	
7.01.02.2.01	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.238.970.400	7.822.470.400	2.583.500.000	
7.01.02.2.01.0001	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	99.970.400	99.970.400	0	

7.01.02.2.01.0002	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.139.000.000	7.722.500.000	2.583.500.000	Insentif RT,RW dan LPM berubah dari Rp. 750.000 menjadi Rp. 1.000.000 dan Penambahan Bantuan Operasional LPM dari Prov Kepri
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.828.500	104.828.500	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	104.828.500	104.828.500	0	

7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.832.000	30.832.000	0	
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.997.500	36.997.500	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	36.999.000	36.999.000	0	

	Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
7.01.05	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.097.013.000	1.220.273.000	123.260.000	
7.01.05.2.01	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.097.013.000	1.220.273.000	123.260.000	
7.01.05.2.01.0001	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	214.821.000	214.821.000	0	

	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7.01.05.2.01.0004	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	758.932.000	758.932.000	0	
7.01.05.2.01.0008	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	123.260.000	246.520.000	123.260.000	Penambahan belanja silaturahmi dari 2 kali menjadi 4 kali dalam 1 tahun
7.01.1.03.2.11.03.0001	7.01.1.03.2.11.03.0001 KELURAHAN TANJUNG UNCANG	3.488.282.556	3.491.882.556	3.600.000	

7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	243.503.556	247.103.556	3.600.000	
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.973.900	127.973.900	3.000.000	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.571.000	2.571.000	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.725.000	15.725.000	0	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.748.000	106.748.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)

7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.929.900	2.929.900	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.529.656	119.129.656	600.000	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.650.000	35.650.000	0	
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.879.656	83.479.656	600.000	Pengurangan Belanja jasa administrasi (Gaji Honor)
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	

7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	
7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.244.779.000	3.244.779.000	0	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.042.446.000	3.042.446.000	0	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12.300.000	12.300.000	0	

--	--	--	--	--	--

	Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.998.606.000	2.998.606.000	0	
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.540.000	31.540.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	202.333.000	202.333.000	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.500.000	37.500.000	0	

7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.833.000	30.833.000	0	
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	37.000.000	37.000.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	37.000.000	37.000.000	0	

	Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	0	
7.01.1.03.2.11.03.0002	7.01.1.03.2.11.03.0002 KELURAHAN BULIANG	3.145.213.450	3.155.453.450	10.240.000	

7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.087.350	154.327.350	10.240.000	
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.627.350	124.627.350	3.000.000	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.245.000	1.245.000	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.375.350	15.375.350	0	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.927.000	105.927.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)

7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.080.000	2.080.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.460.000	29.700.000	7.240.000	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.460.000	29.700.000	7.240.000	Penambahan pembayaran air dan listrik
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	

7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	
7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.001.126.100	3.001.126.100	0	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.798.838.400	2.798.838.400	0	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12.130.000	12.130.000	0	

	Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.751.950.400	2.751.950.400	0	
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.758.000	34.758.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	202.287.700	202.287.700	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.489.500	37.489.500	0	

7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.800.000	30.800.000	0	
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.998.500	36.998.500	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	0	36.999.950	0	

	Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	29.999.900	29.999.900	0	
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	29.999.580	29.999.580	0	
7.01.1.03.2.11.03.0003	7.01.1.03.2.11.03.0003 KELURAHAN KIBING	3.405.517.568	3.408.817.568	3.300.000	

7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.667.768	190.967.768	3.300.000	
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.226.500	124.226.500	3.000.000	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.270.500	1.270.500	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.462.000	13.462.000	0	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.645.000	106.645.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)

7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.849.000	2.849.000	0	
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.741.268	66.741.268	0	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	25.000.000	0	
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.441.268	41.741.268	3.000.000	Penambahan Pembayaran BPJS
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	
7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	0	0	0	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
7.01.01.2.09.0010	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.217.849.800	3.217.849.800	0	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.015.892.800	3.217.849.800	201.957.000	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.290.000	12.290.000	0	

7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.973.442.800	2.973.442.800	0	
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.160.000	30.160.000	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	201.957.000	201.957.000	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.418.000	37.418.000	0	
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	30.785.000	30.785.000	0	

	tentang Kepemilikan Rumah				
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.934.000	36.934.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.934.000	36.934.000	0	

7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	29.943.000	29.943.000	0	
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	29.943.000	29.943.000	0	
7.01.1.03.2.11.03.0004	7.01.1.03.2.11.03.0004 KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN	3.473.849.666	3.359.141.666	-114.708.000	
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.666.766	241.366.766	4.700.000	

7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.039.750	129.039.750	3.000.000	
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.429.500	1.429.500	0	
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.989.250	14.989.250	0	
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.411.000	109.411.000	3.000.000	Penambahan Belanja Bantuan Operasional Lurah dari Provinsi Kepri (Goro)
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.210.000	3.210.000	0	

7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.627.016	112.327.016	1.700.000	
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.470.000	25.570.000	1.100.000	Penambahan Pembayaran Air dan Listrik
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.157.016	86.757.016	600.000	Penambahan Pembayaran BPJS
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	
7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	

7.01.01.2.09.0009	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.237.182.900	3.117.774.900	-119.409.000	
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.036.957.900	2.917.549.900	-119.409.000	
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.290.000	12.290.000	0	
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.991.094.400	2.871.686.400	-119.409.000	Pengurangan 1 Titik sudah di kerjakan Dewan

					Provinsi
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.573.500	33.573.500	0	
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	200.225.000	200.225.000	0	
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.068.000	37.068.000	0	
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.763.000	30.763.000	0	

7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.474.000	36.474.000	0	
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.584.000	36.584.000	0	
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui	29.668.000	29.668.000	0	

	Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	29.668.000	29.668.000	0	

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Btu Aji Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.33 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024 berikut ini:

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIK ATOR PROG RAM / KEGI ATAN / SUB KEGI ATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM PO K SAS AR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	15	16	17
		KECAMATAN BATU AJI						22.549.952.684.00							25.280.790.182.00	
	2	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR						3.227.852.080.00							4.052.513.080.00	
	2.11	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG LINGKUNGA N HIDUP						3.227.852.080.00							4.052.513.080.00	
1,	2.11.11	PROGRAM PENGELOL AAN PERSAMPA HAN	Perse ntase penga ngkut an samp	10 %			10 %	3.227.852.080.00						10 %	3.227.852.080.00	

			ah yang tidak tuntas													
	2.11.11 .2.01	Pengelolaan Sampah	Perse ntase RT/R W yang penga ngkuta n sampa hnya tuntas	95 %			90 %	3.227.852.080.00			Memb angu n Lingku ngan Hidup, Men ingkat kan Ketah anan Benca na Dan Perub ahan Iklim	Pembang u nan Infrastr uktur dan Lingkunga n Hidup yang Berkelanju t an 02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transport as i yang merata, berkualita s dan berkesina m bungan.	Mas yara kat	95 %	3.227.852.080.00	KECAMAT AN BATU AJI
	2.11.11 .2.01.0 007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemeliharaan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				-		-	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		584.040.000.00	KECAMATAN BATU AJI
	2.11.11 .2.01.0 012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														

			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				10641 Ton	3.227.852.080	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		3.466.473.080.00	KECAMATAN BATU AJI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						19.322.100.604.00							21.230.277.102.00	
	7.01	KECAMATAN						19.322.100.604.00							21.230.277.102.00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persepsi terpuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %			100 %	10.174.528.704,00						100 %	12.120.140.202,00	

			<i>daerah</i>													
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Perse ntase Admin istrasi Keuan gan Peran gkat Daera h yang Terpe nuhi</i>	100 %			100 %	9.072.810.096,00			-	-	ASN Kec amatan Batu Aji	100 %	11.235.569.742,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				47 Orang/bulan	9.072.810.096,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		11.235.569.742,00	KECAMATAN BATU AJI

										PEGAWAI PEMERIN TAH DENGAN PERJANJI AN KERJA						
	7.01.01 .2.02.0 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumla h Doku men Penat ausah aan dan Pengu jian/V erifika si Keuan gan SKPD				12 Dokume n	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurah an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		0,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase Admin istrasi Umum	100 %			100 %	82.704.100,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu	100 %	123.154.900,00	KECAMAT AN BATU AJI

			Peran gkat Daera h yang Terlak sana										Aji			
	7.01.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumla h Paket Komp onen Instala si Listrik/ Pener angan Bangu nan Kantor yang Disedi akan				1 Paket	2.665.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		3.327.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumla h Paket Perala tan dan Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan				5 Paket	38.651.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		47.327.000,00	KECAMAT AN BATU AJI

	7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.863.600,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		31.076.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.524.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		20.560.900,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				8 Laporan	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		20.864.000,00	KECAMATAN BATU AJI

			dan Konsu ltasi SKPD													
	7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perse ntase Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h yang Terlak sana	1 00 %			100 %	0,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	1 00 %	39.557.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel														
			Jumla h Paket Mebel yang Disedi akan				7 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurah an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		0,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumla h Unit Perala tan dan Mesin Lainny a yang Disedi akan				14 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurah an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		39.557.000,00	KECAMAT AN BATU AJI

	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Perse ntase Kebut uhan Jasa Penun jang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terpe nuhi	1 00 %			100 %	859.213.508,00			-	-	-	1 00 %	553.707.560,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik yang Disedi akan				4 Laporan	206.790.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		243.975.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	652.423508,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		309.732.560,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persepsi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %			100 %	159.801.000,00			-	-	ASN Kecamatan Batu Aji	100 %	168.151.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajak nya				1 Unit	145.151.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		154.101.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizi				19 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KECAMATAN BATU AJI

			nanny a													
	7.01.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumla h Perala tan dan Mesin Lainny a yang Dipeli hara				73 Unit	14.050.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurah an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		14.050.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumla h Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a yang Dipeli hara/D irehabi litasi				6 Unit	600.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji dan Semua Kelurah an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		0,00	KECAMAT AN BATU AJI
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANA	1. % RT/R W/LP M aktif; 2. %	1. 100%; 2. 100 %			1. 100%; 2. 100 %	7.822.470.400,00						1. 100%; 2. 100 %	7.091.647.900,00	

		N PUBLIK	usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perse ntase Penye diaan Koordi nasi Penye lengga raan Kegiat an Pemer intaha n di Tingka t Keca matan	100 %			100 %	7.822.470.400,00			-	Optimalisa s i Potensi P erekonomi a n Daerah 01. Percepata n Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Mas yara kat	100 %	7.091.647.900,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumla h Lapor an Koordi nasi/Si nergi Peren canaa n dan Pelaks anaan Kegiat				12 Laporan	99.970.400,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisa s i Potensi P erekonomi a n Daerah 01. Percepata n Pemulihan dan Pemer ataan	Mas yara kat		227.647.900,00	KECAMAT AN BATU AJI

			an Pemer intaha n denga n Peran gkat Daera h dan Instan si Vertik al Terkai t									Pem bangunan Ekonomi.				
	7.01.02 .2.01.0 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumla h Doku men Penin gkatan Efektifi tas Kegiat an Pemer intaha n di Tingka t Keca matan				12 Dokume n	7.722.500.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkua t Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Optimalisa s i Potensi P erekonomi a n Daerah 01. Percepata n Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Mas yara kat		6.864.000.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN	1. Perse ntase sarpr as kelura	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	104.828.500,00						1. 10%; 2. 100 %	170.732.000,00	

		KELURAHAN	han yang digunakan sesuai kebutuhan; 2. Perse ntase Warga yang berda ya													
	7.01.03 .2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Perse ntase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 Perse n			100 %	104.828.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat	100 Perse n	170.732.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03 .2.06.0 005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Peningkatan Kesadaran Keluar ga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	30.832.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03 .2.06.0 006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Penin gkatan Kesad aran Keluar ga dalam Penin gkatan Pendi dikan dan Ketera mpilan untuk Mewuj udkan Sumb er Daya Manus ia yang Berku alitas dan Berda ya Saing				100 Keluarg a	36.997.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembang u nan Infrastr uktur Wilayah 02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transport as i yang merata, berkualita s dan berkesina m bungan.	Mas yara kat		140.932.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.03 .2.06.0 007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Penu mbuhan Kesad aran Keluar ga dalam Penin gkatan Deraja t Keseh atan Keluar ga dan Lingku ngan Denga n Mener apkan Perila ku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarg a	36.999.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembang u nan Infrac struktur Wilayah 02. Pempa ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transport as i yang merata, berkualita s dan berkesina m bungan.	Mas yara kat		0,00	KECAMAT AN BATU AJI
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Perse ntase kegiat an urusa n pemer	100 %			100 %	1.220.273.000,00						100 %	1.847.757.000,00	

			<i>itahan umum yang difasil itasi sesua i kebut uhan</i>													
	7.01.05 .2.01	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Perse ntase Kegiat an Urusa n Pemer intaha n Umum yang Difasili tasi Sesua i Kebut uhan</i>	100 %			100 %	1.220.273.000,00			-	-	Mas yara kat	100 %	1.847.757.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
	7.01.05 .2.01.0 001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelest				3000 Orang	214.821.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247.800.000,00	KECAMATAN BATU AJI
--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	---------------------------	------------------------------	---	---	--	----------------	--------------------

			arian Bhinn eka Tungg al lka serta Pemer tahan an dan Pemel iharaa n Keutu han Negar a Kesat uan Repub lik Indon esia												
	7.01.05 .2.01.0 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumla h Orang yang Mengi kuti Pembi naan Keruk unan Antar Suku dan Intra Suku , Umat				5000 Orang	758.932.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.199.961.000,00	KECAMAT AN BATU AJI

			Berag ama, Ras, dan Golon gan Lainny a Guna Mewuj udkan Stabilit as Keam anan Lokal, Regio nal, dan Nasio nal												
	7.01.05 .2.01.0 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumla h Doku men Tugas Forum Koordi nasi Pimpi nan di Keca matan				4 Dokume n	246.520.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		399.996.000,00	KECAMAT AN BATU AJI
		KELURAHAN TANJUNG UNCANG						3.491.882.556,00						3.245.409.700,00	
	7	UNSUR KEWILAYAH AN						3.491.882.556,00						3.245.409.700,00	

	7.01	KECAMATAN						3.491.882.556,00							3.245.409.700,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perse ntase terpe nuhin ya penun jang urusa n pemer intaha n daera h	100 %			100 %	247.103.556,000						100 %	62.406.600,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h yang Terlak sana	100 %			100 %	127.973.900,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	28.356.600,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumla h Paket Komp onen Instalasi Listrik/ Pener angan Bangu nan				1 Paket	2.571.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		1.523.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

			Kantor yang Disedi akan													
	7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumla h Paket Peralatan dan Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan				5 Paket	15.725.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		15.083.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG
	7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumla h Paket Bahan Logisti k Kantor yang Disedi akan				2 Paket	106.748.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		8.820.600,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumla h Paket Baran g				1 Paket	2.929.900,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel.	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu		2.930.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG

			Cetak an dan Pengg andaa n yang Disedi akan						Tanjung Uncang				Aji			
	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perse ntase Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h yang Terlak sana	1 00 %			100 %	119.129.656,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	1 00 %	34.050.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik yang Disedi akan				3 Laporan	35.650.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		33.450.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG
	7.01.01 .2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

	004															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	83.479.656,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		600.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %			100 %	0,00			-	-	ASN Kecamatan Batu Aji	100 %	0,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				2 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	1. Perse ntase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutu- han; 2. Perse ntase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	3.244.779.000,00						1. 10%; 2. 100 %	3.183.003.100,00	
	7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	1. Perse ntase Sarpras dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Perse ntase Usulan Musre- mbang Kelurahan	1.100; 2. 100 %			10 %	3.042.446.000,00			-	-	Mas yarakat	1.10; 2. 100 %	3.063.999.100,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

			yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Keca matan												
	7.01.03 .2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumla h Lemb aga Kema syarak atan yang Berpar tisipas i dalam Forum Musya warah Peren canaa n Pemb angun an di Kelura han				7 Lembag a K emasyar akat an	12.300.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23.430.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG
	7.01.03 .2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	2.998.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			2.960.815.100,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	31.540.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			79.754.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 Persen			100 %	202.333.000,00			-	-		100 Persen	119.004.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

		Kelurahan	sana												
	7.01.03 .2.06.0 003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	37.500.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.779.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.03 .2.06.0 005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan				200 Keluarga	30.833.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.769.000,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

			Ruma h Sehat dan Layak Huni serta Kesad aran Huku m tentan g Kepe milika n Ruma h												
	7.01.03 .2.06.0 006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kut i Penin gkatan Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Pendi dikan dan Ketera mpilan				100 Kelu arg a	37.000.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.723.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG

			untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
	7.01.03 .2.06.007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan				100 Keluarga	37.000.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG

			Lingku ngan Denga n Mener apkan Perila ku Hidup Bersih dan Sehat												
	7.01.03 .2.06.0 008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kut i Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Taraf Hidup Kelu ar ga melalu i Kehid upan Berko perasi				100 Kelu arg a	30.000.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG

			dan Penge mban gan Ekono mi Lainny a												
	7.01.03 .2.06.0 009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kut i Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Kualit as Kelest arian Lingku ngan Hidup				100 Kelu arg a	30.000.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Tanjung Uncang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.733.000,00	KELURAH AN TANJUNG UNCANG
		KELURAHAN BULIANG						3.155.453.450,00						3.662.792.020,00	
	7	UNSUR KEWILAYAH AN						3.155.453.450,00						3.662.792.020,00	

	7.01	KECAMATAN						3.155.453.450,00							3.662.792.020,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perse ntase terpe nuhin ya penun jang urusa n pemer intaha n daera h	100 %			100 %	154.327.350,00						100 %	57.916.000,00	
	7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h yang Terlak sana	100 %			100 %	124.627.350,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	26.982.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumla h Paket Komp onen Instala si Listrik/ Pener angan Bangu nan				1 Paket	1.245.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		1.362.000,00	KELURAH AN BULIANG

			Kantor yang Disedi akan													
	7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumla h Paket Perala tan dan Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan				4 Paket	15.375.350,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		16.287.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumla h Paket Bahan Logisti k Kantor yang Disedi akan				5 Paket	105.927.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		6.863.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumla h Paket Baran g				3 Paket	2.080.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel.	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu		2.470.000,00	KELURAH AN BULIANG

			Cetak an dan Pengg andaa n yang Disedi akan						Buliang				Aji			
	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perse ntase Kebut uhan Jasa Penun jang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terpe nuhi	1 00 %			100 %	29.700.000,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	30.934.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik				3 Laporan	29.700.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		30.334.000,00	KELURAH AN BULIANG

			yang Disedi akan													
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Pelay anan Umum Kantor yang Disedi akan				4 Laporan	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		600.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.01 .2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perse ntase Pemel iharaa n Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h yang terlaks ana	1 00 %			100 %	0,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	0,00	KELURAH AN BULIANG

	7.01.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayara Pajak dan Perizina nya				1 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN BULIANG
	7.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN BULIANG

2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	1. Perse ntase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutu- han; 2. Perse ntase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	3.001.126.100,00						1. 10%; 2. 100 %	3.604.876.020,00	
	7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	1. Perse ntase Sarpras dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Perse ntase Usulan Musre mbang Kelurahan	1.100; 2. 100 %			10 %	2.798.838.400,00			-	-	Masya- rakat	1.10; 2. 100 %	3.484.876.020,00	KELURAHAN BULIANG

			yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Keca matan													
	7.01.03 .2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumla h Lemb aga Kema syarak atan yang Berpar tisipas i dalam Forum Musya warah Peren canaa n Pemb angun an di Kelura han				7 Lembag a K emasyar akat an	12.130.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.496.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.03 .2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	2.751.950.400,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			3.380.547.920,00	KELURAHAN BULIANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	34.758.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			80.832.100,00	KELURAHAN BULIANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persebaran Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 Perse			100 Keluarga	202.287.700,00			-	-	Masyarakat	100 Perse	120.000.000,00	KELURAHAN BULIANG

	7.01.03 .2.06.0 003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penin gkatan Ketah anan Panga n Kelu ar ga				100 Keluarg a	37.489.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	KELURAH AN BULIANG
	7.01.03 .2.06.0 005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penin gkatan Kesad aran Kelu ar ga dalam Mewuj udkan Ruma h Sehat dan Layak				200 Keluarg a	30.800.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	KELURAH AN BULIANG

			Huni serta Kesad aran Huku m tentan g Kepe milika n Ruma h												
	7.01.03 .2.06.0 006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penin gkatan Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Pendi dikan dan Ketera mpilan untuk Mewuj udkan Sumb er				100 Keluarg a	36.998.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	KELURAH AN BULIANG

			Daya Manus ia yang Berku alitas dan Berda ya Saing												
	7.01.03 .2.06.0 007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Deraja t Keseh atan Kelu ar ga dan Lingku ngan Denga n Mener				100 Keluarg a	36.999.950,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KELURAH AN BULIANG

			apkan Perila ku Hidup Bersih dan Sehat												
	7.01.03 .2.06.0 008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Taraf Hidup Kelu ar ga melalu i Kehid upan Berko perasi dan Penge mban				100 Kelu arg a	29.999.900,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KELURAH AN BULIANG

			gan Ekono mi Lainny a												
	7.01.03 .2.06.0 009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Kualit as Kelest arian Lingku ngan Hidup				100 Keluarg a	29.999.850,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Buliang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	KELURAH AN BULIANG
		KELURAHAN KIBING						3.408.817.568,00						2.876.256.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAH AN						3.408.817.568,00						2.876.256.000,00	

	7.01	KECAMATAN						3.408.817.568,00							2.876.256.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perse ntase terpe nuhin ya penun jang urusa n pemer intaha n daera h	100 %			100 %	190.967.768,00						100 %	56.999.300,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h yang Terlak sana	100 %			100 %	124.226.500,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	26.134.300,00	KELURAHAN KIBING
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumla h Paket Komp onen Instalasi Listrik/ Pener angan Bangu nan				1 Paket	1.270.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		1.833.300,00	KELURAHAN KIBING

			Kantor yang Disedi akan													
	7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumla h Paket Peralatan dan Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan				4 Paket	13.462.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		13.314.000,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumla h Paket Bahan Logisti k Kantor yang Disedi akan				5 Paket	106.645.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		8.139.000,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumla h Paket Baran g				3 Paket	2.849.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel.	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu		2.848.000,00	KELURAH AN KIBING

			Cetak an dan Pengg andaa n yang Disedi akan						Kibing				Aji			
	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perse ntase Kebut uhan Jasa Penun jang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terpe nuhi	100 %			100 %	66.741.268,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	30.865.000,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik				3 Laporan	25.000.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		30.265.000,00	KELURAH AN KIBING

			yang Disedi akan													
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Pelay anan Umum Kantor yang Disedi akan				4 Laporan	41.741.268,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		600.000,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.01 .2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perse ntase Pemel iharaa n Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terlak sana	1 00 %			100 %	0,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	1 00 %	0,00	KELURAH AN KIBING

	7.01.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN KIBING
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Perse ntase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Perse ntase Warga yang berda	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	3.217.849.800,00						1. 10%; 2. 100 %	2.819.256.700,00	

			ya													
	7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	1. Perse ntase Saran a dan Prasar ana Kelura han yang Diban gun; 2. Perse ntase Usula n Musre nbang Kelura han yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Keca matan	1.100; 2. 100 %			10 %	3.015.892.800,00			-	-	Mas yara kat	1.10; 2. 100 %	2.699.583.200,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.03 .2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	12.290.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23.498.000,00	KELURAHAN KIBING
	7.01.03 .2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	2.973.442.800,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-		2.609.445.200,00	KELURAHAN KIBING
	7.01.03 .2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	30.160.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	Masyarakat		66.640.000,00	KELURAHAN KIBING
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Perse ntase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 Perse n			100 Keluarga	201.957.000,00			-	-	Masyarakat	100 Perse n	119.673.500,00	KELURAHAN KIBING
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	37.418.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		29.701.000,00	KELURAHAN KIBING

			ga													
	7.01.03 .2.06.0 005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kut i Penin gkatan Kesad aran Kelu ar ga dalam Mewuj udkan Ruma h Sehat dan Layak Huni serta Kesad aran Huku m tentan g Kepe mili ka n Ruma h				200 Kelu arg a	30.785.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mas yara kat		29.995.500,00	KELURAH AN KIBING

	7.01.03 .2.06.0 006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penin gkatan Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Pendi dikan dan Ketera mpilan untuk Mewuj udkan Sumb er Daya Manus ia yang Berku alitas dan Berda ya Saing				100 Keluarg a	36.934.000,00	Kota Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mas yara kat		29.995.500,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.03 .2.06.0 007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Keluar ga dalam Peningkatan Derajat Keseh atan Keluar ga dan Lingkungan Dengan Mener apkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarg a	36.934.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mas yara kat		0,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.03 .2.06.0 008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Keluar ga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluar ga melalu i Kehid upan Berko perasi dan Penge mban gan Ekono mi Lainny a				100 Keluarg a	29.943.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mas yara kat		0,00	KELURAH AN KIBING
	7.01.03 .2.06.0 009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Keluar ga dalam Penin gkatan Kualit as Kelest arian Lingku ngan Hidup				100 Keluarg a	29.943.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Kibing	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.981.500,00	KELURAH AN KIBING
		KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN						3.359.141.666,00							2.652.684.800,00	
	7	UNSUR KEWILAYAH AN						3.359.141.666,00							2.652.684.800,00	
	7.01	KECAMATA N						3.359.141.666,00							2.652.684.800,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Perse ntase terpe nuhin ya penun jang urusa n pemer intaha	100 %			100 %	241.366.766,00						100 %	67.440.400,00	

			<i>n daera h</i>													
	7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Perse ntase Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h yang Terlak sana</i>	100 %			100 %	129.039.750,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	29.851.400,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N
	7.01.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumla h Paket Komp onen Instala si Listrik/ Pener angan Bangun an Kantor yang Disedi akan</i>				1 Paket	1.429.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		1.639.400,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N
	7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumla h Paket Perala</i>				4 Paket	14.989.250,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan		14.998.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N

			<i>tan dan Perlen gkapa n Kantor yang Disedi akan</i>						Kel. Bukit Tempay an				Batu Aji			
	7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumla h Paket Bahan Logisti k Kantor yang Disedi akan</i>				6 Paket	109.411.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec amatan Batu Aji		10.004.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumla h Paket Baran g Cetak an dan Pengg andaa n yang Disedi akan</i>				3 Paket	3.210.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec amatan Batu Aji		3.210.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N

	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Perse ntase Kebut uhan Jasa Penun jang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terpe nuhi	100 %				100 %	112.327.016,00			-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji	100 %	37.589.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik yang Disedi akan				3 Laporan	25.570.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kec ama tan Batu Aji		36.989.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N	
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	86.757.016,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		600.000,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse ntase Pemel iharaa n Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemri ntaha n Daera h yang Terlak sana	100 %		100 %	0,00			-	-	ASN Kecamatan Batu Aji	100 %	0,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya				2 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /D irehabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Batu Aji		0,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN

2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	1. Perse ntase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebut uhan; 2. Perse ntase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	3.117.774.900,00						1. 10%; 2. 100 %	2.585.244.400,00	
	7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	1. Perse ntase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Perse ntase Usulan Musre nbang Kelurahan	1.100; 2. 100 %			10 %	2.917.549.900,00			-	-	Mas yarakat	1.10; 2. 100 %	2.466.062.400,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYAN

			yang Ditind aklanj uti ke Musre nbang Keca matan													
	7.01.03 .2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumla h Lemb aga Kema syarak atan yang Berpar tisipas i dalam Forum Musya warah Peren canaa n Pemb angun an di Kelura han				7 Lembag a K emasyar akat an	12.290.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.483.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N
	7.01.03 .2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	2.871.686.400,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			2.375.355.400,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	33.573.500,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			67.224.000,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 Perse			100 Keluarga	200.225.000,00			-	-	Masyarakat	100 Perse	119.182.000,00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN

	7.01.03 .2.06.0 003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Pening katan Ketah anan Panga n Keluar ga				100 Keluarg a	37.068.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.973.000,00	KELURAH AN BUKI TEMPAYA N
	7.01.03 .2.06.0 005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumlah Keluar ga yang Mengi kuti Pening katan Kesad aran Keluar ga dalam Mewuj udkan Ruma h Sehat dan Layak				200 Keluarg a	30.763.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.994.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N

			Huni serta Kesad aran Huku m tentan g Kepe milika n Ruma h												
	7.01.03 .2.06.0 006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penin gkatan Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Pendi dikan dan Ketera mpilan untuk Mewuj udkan Sumb er				100 Keluarg a	36.474.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.999.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N

			Daya Manus ia yang Berku alitas dan Berda ya Saing												
	7.01.03 .2.06.0 007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Deraja t Keseh atan Kelu ar ga dan Lingku ngan Denga n Mener				100 Keluarg a	36.584.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N

			apkan Perila ku Hidup Bersih dan Sehat												
	7.01.03 .2.06.0 008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Taraf Hidup Kelu ar ga melalu i Kehid upan Berko perasi dan Penge mban				100 Kelu arg a	29.668.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N

			gan Ekono mi Lainny a												
	7.01.03 .2.06.0 009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup													
			Jumla h Kelu ar ga yang Mengi kuti Penu mbuh an Kesad aran Kelu ar ga dalam Penin gkatan Kualit as Kelest arian Lingku ngan Hidup				100 Keluarg a	29.668.000,00	Kota Batam, Kec. Batu Aji Kel. Bukit Tempay an	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.216.000,00	KELURAH AN BUKIT TEMPAYA N
	J U M L A H							35.965.247.924,00						37.717.932.702,00	

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan penting

Penyusunan dokumen Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 merupakan wujud tanggungjawab Kecamatan Batu Aji guna mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih periode 2020-2024 yaitu Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

Sebagai wujud penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Kecamatan Batu Aji menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan di tahun anggaran berikutnya.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perubahan rancangan rencana kerja (renja) Kecamatan Batu Aji dan mengacu pada DPPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindaklanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 disusun oleh Kecamatan Batu Aji dan menjadi pedoman

Kecamatan Batu Aji dalam menyusun Perubahan RKA Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2024 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Batu Aji sudah mencakup semua program pemerintahan.

Batu Aji, Juli 2024


CAMAT BATU AJI
FAISAL NOVRIECO, S.STP., MPA
NIP. 19851121 200412 1 002